

深圳翰宇药业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 深圳翰宇药业股份有限公司分别于2014年8月20日和2014年9月4日发出《关于召集召开2014年第一次临时股东大会的通知的公告》和《关于召集召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》（详见指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>）。会议召开的基本情况如下：

会议召集人：公司董事会

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

会议召开时间：2014年9月5日（周五）下午15:00。

会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一楼会议室。

会议主持人：董事、总裁袁建成先生。（因本次股东大会审议的议案涉及关联交易，公司董事长曾少贵先生、副董事长曾少强先生需回避表决，公司董事会推举董事、总裁袁建成先生担任本次股东大会的主持人。）

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6名，代表

股份216,626,384股，占公司股份总数的54.1566%，其中，曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生及深圳市丰成投资有限公司所持公司股票共计216,606,284股，占公司股份总数的54.1516%，应在本次股东大会上回避表决。

因此，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共计2名，代表有表决权的股份总数为20,100股，占公司股份总数的0.0050%。

通过网络投票的股东（或授权委托代表）31人，代表有表决权的股份31,624,601股，占公司股本总数的7.9062%。

综上所述，出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表共计33名，代表有表决权的股份总数31,644,701股，占公司股本总数的7.9112%。

3. 出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东授权委托代表共计23名，代表有表决权的股份总数3,239,185股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2361%。

4. 公司董事曾少贵、曾少强、袁建成、蔡磊，监事陶安进、曾少彬、杨春海及董事会秘书全衡，国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

该议案表决结果为：

1.1 审议通过《发行股份及支付现金购买资产》。

1.1.1 审议通过《交易对方》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.2 审议通过《交易标的》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.3 审议通过《交易价格》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.4 审议通过《对价支付方式》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.5 审议通过《向交易对方支付的对价股份的种类、面值》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685

股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.6 审议通过《向交易对方支付的对价股份上市地点》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.7 审议通过《向交易对方支付股份对价的发行价格及定价依据》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.8 审议通过《向交易对方支付股份对价的数量》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.9 审议通过《交易对方取得对价股份的锁定期安排》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.10 审议通过《目标公司盈利预测、业绩补偿及减值测试》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.11 审议通过《目标公司期间损益安排》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.12 审议通过《目标公司滚存未分配利润的处理》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.13 审议通过《本次向交易对方支付对价股份完成前公司的滚存未分配利润的处理》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.14 审议通过《目标股权办理权属转移的合同义务和违约责任》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.15 审议通过《对价股份拟上市地点》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.1.16 审议通过《决议有效期》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本

次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.2 审议通过《发行股份募集配套资金》。

1.2.1 审议通过《发行股份的种类和面值》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.2.2 审议通过《发行方式》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.2.3 审议通过《发行对象》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.2.4 审议通过《发行价格》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.2.5 审议通过《发行数量》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.2.6 审议通过《认购方式》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.2.7 审议通过《公司滚存未分配利润的处理》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.2.8 审议通过《募集资金用途》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反

对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.2.9 审议通过《锁定期安排》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.2.10 审议通过《拟上市地点》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

1.2.11 审议通过《决议有效期》。

同意31,642,201股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9921%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,236,685股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2282%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股。

2、审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》。

该议案表决结果为：同意31,638,001股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9788%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,232,485股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2149%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

3、审议通过《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。

该议案表决结果为：同意31,638,001股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9788%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,232,485股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2149%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

4、审议通过《关于〈深圳翰宇药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

该议案表决结果为：同意31,638,001股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9788%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,232,485

股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2149%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

5、审议通过《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案》。

该议案表决结果为：同意31,638,001股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9788%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,232,485股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2149%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

6、审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》。

该议案表决结果为：同意31,638,001股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9788%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,232,485股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2149%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

7、审议通过《关于根据本次重大资产重组实施结果修订公司章程的议案》。

该议案表决结果为：同意31,638,001股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9788%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,232,485股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2149%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

8、审议通过《关于提请股东大会审议同意曾少贵先生、曾少强先生及曾少彬先生免于按照有关规定向全体股东发出(全面)要约的议案》。

该议案表决结果为：同意31,638,001股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9788%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,232,485股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2149%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

9、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》。

该议案表决结果为：同意31,638,001股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9788%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。决议通过。

关联股东曾少贵、曾少强、曾少彬及深圳市丰成投资有限公司回避表决。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意3,232,485股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.2149%；反对2,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0079%；弃权4,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见

书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件：

1. 深圳翰宇药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2. 国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2014年9月5日